

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	19,896,479	0	7,750,000	0	27,646,479
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	321,743	0	321,743
③事業収益					
利用料金	428,266,560	0	0	0	428,266,560
入場料	43,062,370	0	0	0	43,062,370
指定管理料	933,078,336	0	0	0	933,078,336
売上	0	17,001,756	0	0	17,001,756
手数料	28,428	4,661,307	0	0	4,689,735
④受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	25,717,476	0	25,717,476
受取助成金	45,729,858	0	0	0	45,729,858
⑤雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,940,600	0	0	0	1,940,600
経常収益計 (a)	1,472,002,631	21,663,063	33,789,219	0	1,527,454,913
(2) 経常費用					
①事業費	(1,477,207,970)	(15,137,343)		(0)	(1,492,345,313)
(I 人事管理費)	(217,568,336)	(0)		(0)	(217,568,336)
役員等報酬	26,976,323	0			26,976,323
給料	75,081,096	0			75,081,096
諸手当	71,686,354	0			71,686,354
福利厚生費	36,582,704	0			36,582,704
退職給付費用	7,241,859	0			7,241,859
(II 事業費)	(1,259,639,634)	(15,137,343)		(0)	(1,274,776,977)
臨時雇賃金	10,243,385	0			10,243,385
福利厚生費	228,781	0			228,781
会議費	514,140	0			514,140
旅費交通費	6,527,435	0			6,527,435
通信運搬費	4,995,158	16,655			5,011,813
減価償却費	2,779,230	0			2,779,230
役務費	660,069,048	0			660,069,048
消耗什器備品費	4,311,268	0			4,311,268
消耗品費	19,723,508	521,316			20,244,824
修繕費	176,574,825	0			176,574,825
印刷製本費	8,498,024	0			8,498,024
光熱水料費	201,713,389	580,133			202,293,522
賃借料	12,410,587	3,985,641			16,396,228
保険料	1,050,681	0			1,050,681
諸謝金	5,746,171	0			5,746,171
租税公課	12,258,128	592,672			12,850,800
支払寄付金	0	0			0
支払負担金	3,969,229	0			3,969,229
委託費	128,026,647	2,072,488			130,099,135
商品売上原価	0	7,368,438			7,368,438
仕入	0	7,523,974			7,523,974
商品期首残高	0	13,460,304			13,460,304
商品期末残高	0	△ 13,637,035			△ 13,637,035
棚卸減耗費	0	21,195			21,195
雑費	0	0			0
②管理費			(33,789,219)	(0)	(33,789,219)
(I 人事管理費)			(28,397,596)	(0)	(28,397,596)
役員等報酬			10,463,653		10,463,653
給料			6,663,924		6,663,924
諸手当			5,939,700		5,939,700
福利厚生費			4,528,947		4,528,947
退職給付費用			801,372		801,372
(II 事務管理費)			(5,391,623)	(0)	(5,391,623)
役員等報酬			673,000		673,000
臨時雇賃金			1,066,300		1,066,300
福利厚生費			193,465		193,465
会議費支出			7,763		7,763
旅費交通費			59,180		59,180
通信運搬費			171,614		171,614
役務費			737,878		737,878
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			718,908		718,908
修繕費			0		0
印刷製本費			124,549		124,549
光熱水料費			0		0
賃借料			226,526		226,526
保険料			227,000		227,000
諸謝金			1,181,940		1,181,940
租税公課			3,500		3,500
支払負担金			0		0
経常費用計 (b)	1,477,207,970	15,137,343	33,789,219	0	1,526,134,532
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 5,205,339	6,525,720	0	0	1,320,381
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (e) = (c) - (d)	△ 5,205,339	6,525,720	0	0	1,320,381
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①特定資産評価益					
退職給付引当資産評価益	0	0	0	0	0
経常外収益計 (f)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①特定資産評価損					
退職給付引当資産評価損	405,550	0	0	0	405,550
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	0	0	0	0	0
経常外費用計 (g)	405,550	0	0	0	405,550
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 405,550	0	0	0	△ 405,550
3. 他会計振替額					
(i)	3,091,493	△ 3,091,493	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (j) = (e) + (h) + (i)	△ 2,519,396	3,434,227	0	0	914,831
一般正味財産期首残高 (k)	86,839,423	27,682,430	0	0	114,521,853
一般正味財産期末残高 (l) = (j) + (k)	84,320,027	31,116,657	0	0	115,436,684
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	19,896,479	0	7,750,000	0	27,646,479
基本財産受取利息 (償却原価法)	△ 2,463	0	0	0	△ 2,463
②受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 19,896,479	0	△ 7,750,000	0	△ 27,646,479
当期指定正味財産増減額 (m)	△ 2,463	0	0	0	△ 2,463
指定正味財産期首残高 (n)	1,509,326,600	0	500,000,000	0	2,009,326,600
指定正味財産期末残高 (o) = (m) + (n)	1,509,326,137	0	500,000,000	0	2,009,326,137
III 正味財産期末残高 (p) = (l) + (o)	1,593,646,164	31,116,657	500,000,000	0	2,124,762,821

収益事業へ按分される管理費 342,735,022円 = 管理費33,789,219円 × 収益事業費15,137,343円 ÷ (公益目的事業費1,477,207,970円 + 収益事業費15,137,343円)
繰り入れる利益の額3,091,493円 = (収益事業からの利益額6,525,720円 - 収益事業へ按分される管理費 342,735,022円) × 0.5